

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席孙玲玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度公司年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，报告公司 2019 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，监事长孙玲玲女士报告 2019 年度监事会工作情况：公司监事会成员在 2019 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标；同时制定了 2020 年度监事会工作要点，报监事会审议通过。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，汇报公司 2019 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年年度财务预算报告，现予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据宁波纽时达火花塞股份有限公司生产经营状况及持续发展

的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟提议监事会审议同意预计公司 2020 年关联交易的议案。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年
慈溪市坎墩钰宏五金配件厂	采购商品/接受劳务	800,000.00

（2）代购代销电力

关联方	关联交易内容	2020 年
慈溪宝融电子有限公司	销售电力	200,000.00

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，郑幼女作为关联自然人需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

监事会

2020年4月20日